

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

(курирующий заместитель главы)

Г.Е.Королева

(подпись; расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБОУ средней школы № 21 им.Э.П. Шаффе

(руководитель учреждения)

Ю.И. Ачкасова

(подпись; расшифровка подписи)



Г.Е.Королева

марта 2024 г.

Ю.И. Ачкасова

марта 2024 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения Санкт-Петербурга, подведомственного администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Дата по Сводному реестру	
	ИНН	7801136790
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П.Шаффе	780101001
Тип учреждения	бюджетное - "02"	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	847
Публично-правовое образование	Санкт-Петербург	40307000
Периодичность: годовая		

1. Результаты деятельности

1.1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	125 873 645,65	114 692 180,28	-8,88%	86,86%
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			-	-
Субсидии на иные цели	14 079 621,42	7 104 937,49	-49,54%	5,38%
Субсидии на осуществление капитальных вложений		274 966,07	-	0,21%
Гранты в форме субсидий, всего, в том числе:			-	-
гранты в форме субсидий из федерального бюджета			-	-
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов			-	-
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), из них:			-	-
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			-	-
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций			-	-
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего, в том числе:			-	-
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	580 780,41	515 938,02	-11,16%	0,39%
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	10 276 430,23	9 456 883,66	-7,98%	7,16%
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения			-	-
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования			-	-
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период			-	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения			-	-
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)			-	-
Доходы от собственности, всего, в том числе:			-	-
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества			-	-
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			-	-
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях			-	-
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях			-	-
проценты, полученные от предоставления займов			-	-
проценты по иным финансовым инструментам			-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			-	-
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения			-	-
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	204,87		-100,00%	-
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов			-	-
Поступления доходов от выбытия финансовых активов			-	-
ИТОГО	150 810 682,58	132 044 905,52	-12,44%	X

1.2. Сведения о выплатах учреждения (часть 1)

Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе:							
			за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	68 156 107,82	50,97%	66 693 887,95	97,85%	1 462 219,87	2,15%	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию	154 926,13	0,12%	152 946,52	98,72%	1 979,61	1,28%	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг, всего, из них:	31 642 274,19	23,66%	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	120 787,70	0,09%	120 787,70	100,00%	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	5 841 696,00	4,37%	5 841 696,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	47 400,00	0,04%	47 400,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2 988 039,20	2,23%	2 988 039,20	100,00%	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	18 503 270,24	13,84%	12 892 669,75	69,68%	5 610 600,49	30,32%	-	-	-	-
основные средства	2 248 684,00	1,68%	1 588 167,00	70,63%	660 517,00	29,37%	-	-	-	-
нематериальные активы	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непроявленные активы	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы	1 892 397,05	1,42%	1 892 397,05	100,00%	-	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов, прочих платежей и бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего, из них:	33 764 648,94	25,25%	33 055 385,24	97,90%	709 263,70	2,10%	-	-	-	-
налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество физических лиц	13 388,00	0,01%	13 388,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственные пошлины	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение финансовых активов, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление денежных обеспечений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление денежных средств на депозитные счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	133 717 957,08	X	125 286 764,41	93,69%	8 444 580,67	6,32%	0,00	0,00	0,00	-

1.2. Сведения о выплатах учреждения (часть 2)

Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам							
			ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %		
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	72 962 894,95	51,83%								
Взносы по обязательному социальному страхованию	154 926,13	0,11%								
Приобретение товаров, работ, услуг, всего, из них:	31 642 274,19	22,48%								
услуги связи	120 787,70	0,09%								
транспортные услуги	0,00	-								
коммунальные услуги	6 224 833,50	4,42%								
арендная плата за пользование имуществом	73 320,00	0,05%								
работы, услуги по содержанию имущества	3 175 820,76	2,26%								
прочие работы, услуги	18 703 270,24	13,29%								
основные средства	3 625 089,28	2,58%								
нематериальные активы	0,00	-								
непроизведенные активы	0,00	-								
материальные запасы	2 693 697,46	1,91%								
Обслуживание долговых обязательств	0,00	-								
Безвозмездные перечисления организациям	0,00	-								
Социальное обеспечение	0,00	-								
Уплата налогов, сборов, прочих платежей и бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего, из них:	36 018 801,69	25,59%								
налог на прибыль	0,00	-								
налог на добавленную стоимость	0,00	-								
налог на имущество организаций	0,00	-								
земельный налог	13 388,00	0,01%								
транспортный налог	0,00	-								
водный налог	0,00	-								
государственные пошлины	0,00	-								
Приобретение финансовых активов, всего, из них:	0,00	-								
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	-								
приобретение акций и иных форм участия в капитале	0,00	-								
Иные выплаты, всего, из них:	0,00	-								
перечисление денежных обеспечений	0,00	-								
перечисление денежных средств на лезвитные счета	0,00	-								
ИТОГО	140 778 896,96	X	0,00	-	10 035 484,63	7,13%	7 781 331,88	5,53%	0,00	-

1.3. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Индексный номер реестровой записи	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем/качество государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Причина отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги (работы)
1	2	3	4	5	6	7
8010110.99.0.БВ24.ДН82000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	73	73,0	
8010110.99.0.БВ24.ДМ62000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от 1 года до 3 лет (группа полного дня)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	14	14,0	
8010110.99.0.БВ24.ДМ60000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от 1 года до 3 лет (группа кратковременного пребывания)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	27	27,0	
8010110.99.0.БВ24.БВ42000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от 3-х до 8 лет (адаптивная образовательная программа)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	61	61	
8532110.99.0.БВ19.АА50000	Присмотр и уход от 1-го года до 3-х лет	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	14	14	
8532110.99.0.БВ19.АА56000	Присмотр и уход от 3-х лет до 8 (группа полного дня)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	134	134	
8532110.99.0.БВ19.АА48000	Присмотр и уход от 1 - года до 3-х лет (группа кратковременного пребывания)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	27	27	
8809000.99.0.БА80.АА63000	Присмотр и уход (группа продленного дня)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	200	200	
8010120.99.0.БА81.АА92001	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	205	205	
8010120.99.0.БА81.АЮ16001	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	0	0	

8021120.99.0.БА96.А(03)8001	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	250	250
8021120.99.0.БА96.А(03)8001	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	1	1
8021120.99.0.ББ11.А(П)76001	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленное изучение отдельных предметов)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	28	28
8021120.99.0.ББ11.А(Р)1001	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленное изучение отдельных предметов по состоянию здоровья на дому)	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	0	0
8513000.99.0.ББ02.А(А)06000	Проведение государственной итоговой аттестации лиц, освоивших основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	1	1
8809000.99.0.БА99.А(А)00000	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	50	50
8532120.99.0.ББ21.А(А)01003	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	50	50
8042000.99.0.ББ52.А(Е)04000	Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.-часы	4320	4320
8042000.99.0.ББ52.А(Е)28000	Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.-часы	2160	2160

8042000.99.0.ББ52АЕ.52000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.-часы	24840	24840
8042000.99.0.ББ52АЕ.76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.-часы	8640	8640
8042000.99.0.ББ52АЖ.00000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.-часы	2160	2160
8042000.99.0.ББ52АЖ.24000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.-часы	9720	9720

1.4. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания, а также выпускаемой продукции

Наименование оказываемых услуг (работ)	Единица измерения	Объем оказанных услуг (выполненных работ)	Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб.	Цена (тариф), руб. за ед.	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
1	2	3	4	5	6
ассейн программы: "Оздоровительное плавание детей 2-5 лет", Оздоровительное плавание детей 1-лет"	час	1 638,18	1 638 178,00	1 000,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2
ассейн программы: "Морские звездочки", "Озорные утята", "Веселые гольфины", "Умею плавать"	час	7 220,89	5 054 622,00	700,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2
программа "Художественная гимнастика" (8-11 лет)	час	3 456,29	1 209 700,00	350,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2
программа "Художественная гимнастика" (6-8 лет)	час	888,00	266 400,00	300,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2
программа "Художественная гимнастика" (4-6 лет)	час	334,50	200 700,00	600,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2

программа "Тхэквондо" (4-7 лет)	час	1 205,40	602 700,00	500,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2
программа "Тхэквондо" (7-11 лет)	час	1 384,00	415 200,00	300,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2
программа "Танцевальный алейдоскоп"	час	651,00	325 500,00	500,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2
программа "Путешествие антазеров"	час	2 267,08	566 770,00	250,00	Приказ "Об организации деятельности отделения платных образовательных услуг" Приложение № 2

10 279 774,00

547 902,62
10 279 774,00

родительская плата
латные образовательные услуги

1.5. Сведения о кредитной задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредитной задолженности на начало года		Объем кредитной задолженности на конец отчетного периода								Объем отложенных обязательств учреждения			
	всего	из них срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	в отчетном финансовом году и плановом периоде	всего	по оплате труда	по профессиональным требованиям	по неисполненным расчетным документам	иные		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По выплате заработной платы	2 818 826,22	2 818 826,22	2 665 190,49	2 665 190,49	2 665 190,49					4 387 317,55	4 387 317,55			
По выплате стипендий, пособий, пенсий			0,00							0,00				
По перечислению в бюджет, всего, в том числе:	2 013 163,26	2 013 163,26	7 127 300,31	7 127 300,31	1 690 488,88					2 067 567,26	0,00	0,00	0,00	2 067 567,26
по перечислению в бюджет, утвержденного налога на доходы физических лиц	826 226,00	826 226,00	87 453,00	87 453,00	87 453,00					570 351,28				570 351,28
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование:	1 320,06	1 320,06	13 931,10	13 931,10	13 931,10					9 915,33				9 915,33
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	1 041 206,76	1 041 206,76	1 589 104,78	1 589 104,78	1 589 104,78					1 487 300,65				1 487 300,65
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий), из них:	332 410,44	332 410,44	5 436 811,43	5 436 811,43						0,00				
в связи с невыполнением государственного задания			0,00							0,00				
в связи с неисполнением результатов кредитования субсидий (грантов в форме субсидий)			0,00							0,00				
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по финансированию расходов			0,00							0,00				
По оплате труда, всего, из них:	141 897,84	141 897,84	489 569,80	489 569,80						0,00				
по профессиональным требованиям			489 569,80	489 569,80						0,00				
По оплате прочих расходов, всего, из них:			0,00							0,00				
по выплатам, связанным с привлечением кредита гражданами			0,00							0,00				
Итого	4 973 887,32	4 973 887,32	10 282 066,60	10 282 066,60	4 355 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 452,07	4 387 317,55	0,00	0,00	4 135 134,52

1.6. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя (млн расходов)	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, руб.	Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности установленные учредителем			Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение кредиторской задолженности		Причина образования	Мера, принятая по погашению просроченной кредиторской задолженности
		руб	%	дней		руб	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,00	-		
						0,00	-		
						0,00	-		
Итого	0,00	X	X	X	0,00	0,00	-	X	X

1.7. Сведения о задолженности по упорядку, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Остаток задолженности по козачинскому упорядку на начало года, руб.		Выявлено недостач, хищений, неисполнения упорядка, руб.		Возмещено недостач, хищений, неисполнения упорядка, руб.			Списано, руб.		Остаток задолженности по козачинскому упорядку на конец отчетного периода, руб.			
	Итого	из него на исполнение в службе судебных приставов	Итого	в том числе: неисполнение лица установленными	Итого	из них возмещено с виновных лиц	из них по решению суда	Итого	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	Итого	из него на исполнение в службе судебных приставов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недостача, хищение денежных средств, в том числе:			0,00			0,00						0,00	
• в связи с хищением (кражами)			0,00			0,00						0,00	
• в связи с выявлением при обработке платежных документов знаков, имеющих признаки подделки			0,00			0,00						0,00	
• в связи с банкротством кредитной организации			0,00			0,00						0,00	
• в связи с заочностью поданных лиц (не возвращено своевременно и не извещено на законной почве)			0,00			0,00						0,00	
Ущерб имуществом (за исключением денежных средств), в том числе:			0,00			0,00						0,00	
• в связи с недостачами, влечущая хищения грузов			0,00			0,00						0,00	
• в связи с нарушением правил хранения			0,00			0,00						0,00	
• в связи с неисполнением требований законодательства			0,00			0,00						0,00	
В связи с нарушением условий договоров (контрактов), в том числе:			3 312,24	3 312,24		859,52	859,52			2 452,72		0,00	
• в связи с нарушением сроков (финансовый темп, штрафные санкции)			3 312,24	3 312,24		859,52	859,52			2 452,72		0,00	
• в связи с невыполнением условий возврата провозимых (данных)			0,00			0,00						0,00	
Итого	0,00	0,00	3 312,24	3 312,24	0,00	859,52	859,52	0,00	0,00	2 452,72	0,00	0,00	0,00

1.8. Сведения о численности сотрудников и оплате труда (часть 2)

Группы персонала	Численность сотрудников				Платежи за сотрудников				Численность договоров гражданско-правового характера	Численность заведующих
	всего	по основному месту	в том числе на условиях неполного рабочего времени	неполного рабочего времени	по внутреннему	по внешнему	по внутреннему	по внешнему		
1	17	18	19	20	21	22	23	24		
Основной персонал, из них <2>	62 472 900,81	41 910 882,08	41 910 882,08	0,00	16 127 460,32	4 434 558,41	196 292,59	32 139,58		
• врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	0,00									
• средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	0,00									
• младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	0,00									
• работники учреждений культуры	0,00									
• социальные работники	0,00									
• педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	1 517 944,35	0,00	0,00		0,00	1 517 944,35	11 012,82			
• педагогические работники образовательных учреждений общего образования	37 485 724,76	22 137 782,23	22 137 782,23		12 962 456,38	2 385 486,15	178 705,77	32 139,58		
• педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	23 469 231,70	19 773 099,85	19 773 099,85		3 165 003,94	531 127,91	6 574,00			
• вспомогательный персонал <3>	6 745 327,58	3 739 615,52	3 739 615,52		1 043 701,98	1 962 010,08	6 574,00	0,00		
Административно-управленческий персонал, из них <4>	13 718 685,96	10 562 648,26	10 562 648,26		3 156 037,70	0,00	49 361,10			
• руководитель	3 131 957,32	2 935 087,75	2 935 087,75		196 869,57		14 608,88			
• заместители руководителей	5 331 172,77	3 358 800,29	3 358 800,29		1 972 372,48		21 491,89			
• руководители структурных подразделений	1 476 444,07	1 142 074,45	1 142 074,45		334 369,62		5 562,59			
ИТОГО	82 936 914,35	56 213 145,86	56 213 145,86	0,00	20 327 200,00	6 396 568,49	252 227,69	32 139,58		

1.9. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Валюта	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет	Остаток средств на счете на начало года, руб.	Остаток средств на счете на конец отчетного периода, руб.
1 0491032	2 лицевой	3 рубль	4 № 6161 от 30.12.2011	5 3 335 970,53	6 10 015 889,27
40817810455000000131		рубль	доп. 55022532 от 19.01.2016		
		рубль			
ИТОГО	X	рубль	X	3 335 970,53	10 015 889,27

				X	X					
					X	X				X
					X	X				X
ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<1> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты
 <2> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
 подобные сооружения

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления (часть 3)

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, руб.

Наименование объекта	всего	КОММУНАЛЬНЫЕ УЧЕТЫ			УЧЕТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА			ИТОГ		
		всего	возмещается пользователями имущества <1>	по неиспользуемому имуществу <2>	всего	возмещается пользователями имущества <1>	по неиспользуемому имуществу <2>	всего	возмещается пользователями имущества <1>	по неиспользуемому имуществу <2>
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Площадные объекты, всего, в том числе: <1>	6 630 597,23	5 810 436,74	0,00	0,00	820 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здания	0,00	5 810 436,74	0,00	0,00	820 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00									
0,00	0,00									
Линейные объекты, всего, в том числе: <2>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00									
0,00	0,00									
0,00	0,00									
Резерваты, эмиссия, иные аналогичные объекты, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00									
0,00	0,00									
0,00	0,00									
Связкины, иные аналогичные объекты, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00									
0,00	0,00									
Иные объекты, включая точечные, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00									
0,00	0,00									
0,00	0,00									
ИТОГО	6 630 597,23	5 810 436,74	0,00	0,00	820 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<1> Указываются расходы, возмещенные учреждением пользователем объектов недвижимого имущества, указанных в графе 14
<2> Указываются расходы учреждения на содержание объектов недвижимого имущества, указанных в графе 18

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования (часть 1)

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Площадь всего, м2	всего	Используется учреждением, м2 в том числе:			для иных целей	Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута, м2
					для осуществления основной деятельности		для иных целей		
					в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Земельный участок	г. СПб, 5 линия В.О. д. 16/17, лит А	78:06:0002026:16	2 345,00	2 345,00	2 345,00				
				0,00					
				0,00					
				0,00					
ИТОГО	X	X	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования (часть 2)

Наименование показателя	всего	Не используется учреждением, М2				Фактические расходы на содержание земельного участка, руб.			
		в том числе:				всего	в том числе:		
		передано во временное пользование сторонним организациям	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования	по иным причинам		эксплуатационные расходы	из них возмещается пользователям имущества	налог на землю
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Земельный участок	0,00					13 172,00			13 172,00
	0,00					0,00			
	0,00					0,00			
ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	0,00	0,00	13 172,00

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (ИНН/ОГРН)				Срок пользования		Направление использования арендуемого имущества		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендуемого имущества, руб	Обоснование заключения договора аренды
				наименование	ИНН	код по ОКФС <3>	начал	окончания	для осуществления основной деятельности <4>	для осуществления иной деятельности <5>	за единицу метра (руб/метр)	за объект (руб/год)			
1 Площадный объект, вето, в том числе <1>	2 X	3	4 0,00	5 X	6 X	7 X	8 X	9 X	10 X	11 X	12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 X	
Линейные объекты, вето, в том числе <2>	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Регулируемые объекты, ниже балансовой стоимости, вето, в том числе:	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Средства, ниже балансовой стоимости, вето, в том числе:	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Иные объекты, включая земельные, вето, в том числе:	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	

<1> Указывается дата, строения, сооружения и иные недвижимые объекты
 <2> Указывается линия электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
 <3> Классификация индивидуальных юридических лиц по кодам ОКФС (ОК 038-2012 Общероссийский классификатор организационно-правовых форм)
 <4> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества в рамках государственного задания, 2 - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного задания
 <5> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 3 - проведение конкурсно-тендерных мероприятий и иных конкурсно-тендерных мероприятий, 4 - проведение спортивных мероприятий, 5 - проведение конференций, семинаров, выставок, мероприятий, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, 6 - для иных мероприятий

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуда)

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения	Количество имущества	Создатель			Срок пользования		Направление использования объекта недвижимого имущества		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, руб.	Обоснование заключения договора ссуды
				наименование	ИНН	код по КМЭС <->	начало	окончание	для осуществления основной деятельности <->	для осуществления иной деятельности <->		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Показание объекта, всего, в том числе: <->	X		371,20	X	X	X	X	X	X	X	567 657,06	X
Показание по адресу: 4-я линия В.О. д.5, литера А, помещение 19Н (на 371,20 кв.м) 19Н	г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О. д.5, литера А, помещение 19Н	кв.2	371,20	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	7833000076	1	01.04.2017	бессрочно	X	X	567 657,06	X
Движимое имущество, всего, в том числе: <->	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Реституция, стоимость, иные аналогичные объекты, всего, в том числе:	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Складские, иные аналогичные объекты, всего, в том числе:	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Иные объекты, включая прочее, всего, в том числе:	X		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	567 657,06	X

<-> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты
 <-> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
 <-> Классификация инвестиционных секторов экономики (ОК 028-2012 Общероссийский классификатор организационно-правовых форм)
 <-> Указываются направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного задания, "2" - для осуществления основной деятельности за счет средств государственного задания
 <-> Указываются направление использования объекта недвижимого имущества "1" - проведение конкурсно-президентских мероприятий и иных публично-правовых мероприятий, "2" - проведение конкурсно-президентских мероприятий, "3" - проведение конкурсно-президентских мероприятий, "4" - проведение конкурсно-президентских мероприятий, "5" - проведение конкурсно-президентских мероприятий, "6" - для иных мероприятий

2.3. Сведения о транспортных средствах (на отчетную дату) (часть 1)

Наименование показателя	Транспортные средства, да					Передано во владение пользователей, скупщиков юридических лиц			Не использованные транспортные средства, да						
	всего	в том числе:				всего	в том числе:			в том числе:					
		в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования	иные		на основании договора аренды	на основании договора безвозмездного пользования	без оформления права пользования	всего	проданная капитальная ремонт или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (пробурется регион)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию) <1>	машино-мощность (подлежит списанию в каду)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Наименование транспортного средства в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
● автомобиль легковой (за исключением автомобилей специальной категории)	0				0	0			0						
● автомобиль скорой медицинской помощи	0				0				0						
● автомобиль легковой, специально оборудованный для инвалидов-колясочников	0				0				0						
● прочие автомобили легковые	0				0				0						
● автомобиль грузовые (за исключением специальных)	0				0				0						
● специальные грузовые автомобили (молочно-слипозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, сельскохозяйственного обслуживания)	0				0				0						
● тракторы, комбайны и прочие сельскохозяйственные машины и механизмы	0				0				0						
● водотранспортные средства	0				0				0						
Иные виды транспортных средств	0				0				0						
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

<1> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, awaiting согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

2.5. Введения о транспортных средствах (на отчетную дату) (часть 2)

Наименование показателя	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, исполнения работ, ст.				Транспортные средства, используемые в обслуживании клиентов, ст.				в иных целях <->			
	Итого	в том числе:			Итого	в том числе:			Итого	в том числе:		
		в организационном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования		в организационном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования		в организационном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования
Национальные транспортные средства, в том числе:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
• автотранспортные средства (за исключением автомобилей специальной категории)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• автотранспортные средства специальной категории	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• автотранспортные средства, специально оборудованные для инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• прочие автомобили легковые	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• автомобили грузовые (за исключением специальных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• специальные грузовые автомобили (фургон, скотовоз, специальная машина для перевозки птиц, машины для перевозки минеральных удобрений, ветриловарная печь, техническое обслуживание)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• автобусы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• тракторы, комбайны и прочие сельскохозяйственные машины и механизмы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• водные транспортные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого видов транспортных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<-> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей

2.6. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) (часть 1)

Наименование показателя (группа основных средств)	Единица измерения	всего	используется учреждением	передано в пользование		не используется		Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.		
				всего	в том числе:		всего			из них требует замена	
					в аренду	безвозмездно					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нежилое помещение, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	м2	0,00		0,00						11 836 517,74	1 531 805,71
Машины и оборудование	шт.	198	198	0						2 015 318,27	0,00
Хозяйственный и производственный инвентарь	шт.	75	75	0							
Прочие основные средства		0		0							
ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 851 836,01	1 531 805,71

2.6. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) (часть 2)

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, руб.

в том числе:

на текущее обслуживание

Наименование имущества (группа основных средств)	Всего за отчетный период	в том числе:									
		на текущее обслуживание					иное				
1	13	14 расходы на вертолётное техническое (профилактическое) обслуживание	15 расходы на текущий ремонт, включая приобретение запчастей	16 расходы на обязательное страхование	17 расходы на добровольное страхование	18 капитальный ремонт, включая приобретение запчастей	19 на уплату налогов	20 зарботная плата обслуживающего персонала	21 иные расходы		
Нежилое помещение, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	0,00										
Машины и оборудование	214 221,30	136 171,30	78 050,00								
Хозяйственный и производственный инвентарь	0,00										
Прочие основные средства	0,00										
Итого	214 221,30	136 171,30	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

Наименование объекта	Адрес	Вид объекта	Единица измерения	Объем переданного имущества	Направление использования <3>	Комментарий <4>
1	2	3	4	5	6	7
Площадные объекты, всего, в том числе: <1>	X	X		0,00	X	X
Линейные объекты, всего, в том числе: <2>	X	X		0,00	X	X
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего, в том числе:	X	X		0,00	X	X
Скважины, иные аналогичные объекты, всего, в том числе:	X	X		0,00	X	X
Иные объекты, включая точечные, всего, в том числе:	X	X		0,00	X	X

<1> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты

<2> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения

<3> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4 - размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - размещение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное.

<4> В случае указания в графе 6 значения "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имущества.

рфе

Г.

рации
го

Ы

6790

001

00